

平成 22 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目 2 番地

東京鋼鐵株式会社

代表取締役社長 南 良 隆

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第53期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）事業報告の内容および計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の内容報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、株主の皆様への配当金は1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり南 良隆、新野善行、中野 収、峯岸 裕、安保義久、小口芳一の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり決定いたしましたのでご報告申し上げます。

代表取締役社長	南 良 隆
専務取締役 (購買部長)	新 野 善 行
常務取締役 (工場長兼工務部長)	中 野 收
取締役 (営業部長)	峯 岸 裕
取締役 (製造部長)	安 保 義 久
取締役 (経理部長兼総務部長)	小 口 芳 一

また、監査役は引き続き、次のとおりとなりますので、併せてご報告申し上げます。

常勤監査役	上 野 秀 男
監 査 役	宇津木 修
監 査 役	池 田 文 美

以 上